

Procès-Verbal des Décisions de l'Associé Unique

SARL AB CONSEIL

745 Route d'Atxoanea 64240 Hasparren

SIREN : 940 253 818 RCS de Bordeaux

Capital social : 1 000 €

I. Convocations et Présidence

L'associé unique de la SARL AB CONSEIL, Monsieur Alexandre BOUTIN convoque la présente décision en date du **10/03/2026 à 10h30** en son siège social.

II. Ordre du jour

1. Transfert du siège social.
2. Modification corrélative de l'article 4 des statuts
3. Pouvoirs en vue des formalités.

IV. Résolutions

Première Résolution (Transfert du siège social et modification statutaire)

L'associé unique/Gérant, après avoir pris connaissance des formalités à accomplir et des conséquences de cette décision, décide de transférer le siège social de la société du :

- **Ancienne adresse : 745 Route d'Atxoanea 64240 Hasparren**
- **Nouvelle adresse : Espace entreprises Aldatu – 30 Rue Leon Larregain 64240 Hasparren**

Le transfert prend effet à compter du **16 Mars 2026**

En conséquence, l'article 4 des statuts relatif au siège social est modifié comme suit :

Article 4 – Siège social

Le siège social est fixé à **Espace entreprises Aldatu – 30 Rue Leon Larregain 64240 Hasparren** . Il peut être transféré en tout autre lieu par simple décision de l'associé unique.

La Première Résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième Résolution (Pouvoirs)

L'associé unique/Gérant confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité

et de dépôt requises par la loi, y compris auprès du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) et du Centre de Formalités des Entreprises (CFE) ou du guichet unique.

La Deuxième Résolution est adoptée à l'unanimité.

V. Clôture de l'Assemblée

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

Fait à **HASPARREN**, le **10 Mars 2026**

Signature de l'Associé Unique

Alexandre BOUTIN

Gérant de la SARL AB CONSEIL

A handwritten signature in black ink, reading "A. Boutin". The signature is written in a cursive style with a large initial "A" and a smaller "Boutin" following it.